

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2015-012

## 浙江海亮股份有限公司

# 关于使用部分闲置自有资金参与单一资金信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”、“委托人”或“受益人”)于2015年1月20日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》,同意公司使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买短期(投资期限不超过一年)信托理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。同意授权公司总经理在上述额度内行使决策权,授权期限自2015年第一次临时股东大会决议通过之日起三年内有效。

根据上述决议,公司于2015年2月12日与新时代信托股份有限公司(以下简称“受托人”或“新时代信托”)签订了《信托合同》,使用自有资金人民币200,000万元参与新时代信托资金1163号信托贷款单一资金信托计划。截止2015年2月12日,公司已经履行上述信托合同,将人民币20,000万元划转给新时代信托。现将有关情况公告如下:

一、新时代信托股份有限公司  
名??称:新时代信托股份有限公司  
法定代表人:赵利民  
住所:包头市青山区钢铁大街5号信托金融大楼  
成立日期:2004年2月727日  
注册资本:120000万元  
经营范围:按照银监会批准的经营范围内从事经营活动。  
二、单一资金信托计划的主要情况  
1.产品名称:新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划  
2.信托计划委托人、受益人:浙江海亮股份有限公司  
3.信托计划受托人:新时代信托股份有限公司  
4.信托计划类型:指定用途的单一资金信托。  
5.参与信托计划金额:人民币20,000万元  
6.信托期限:信托计划成立后至2015年9月30日,本期信托期限自本信托计划宣布成立之日起开始计算。  
7.预期年信托收益率:8.5%至。

8.信托净收益以银行转账方式发放,本期信托净收益分配日为2015年9月30日,具体支付金额计算公式为:本期信托计划成立规模×8.5%×信托计划成立日至2015年9月30日信托计划实际存续天数/360。信托本金于本期信托计划到期当日(2015年9月30日)一次性分配。

9.受托人管理佣金  
新时代信托管理佣金是指新时代信托管理信托财产收取的固定管理佣金。固定管理佣金于信托计划成立后10个工作日内一次性收取,收取金额为:2Z×0.1%×年×365/360。

10.信托财产的管理、运用  
(1)信托财产资金用途  
受托人按照信托合同的约定,将信托计划资金用于向上海初旦金属材料有限公司发放信托贷款,用于上海初旦金属材料有限公司补充流动资金。

(2)保障措施  
保证人浙江三申机械制造有限公司向委托人出具《担保函》,为借款人在《信托贷款合同》项下的全部债务提供连带责任担保。出质人陈伟军与委托人签署《股权质押合同》,以其持有的上海初旦金属材料有限公司90%股权质押给委托人,为借款人在《信托贷款合同》项下的全部责任、义务、保证、陈述及承诺事项提供抵押担保。

11.信息披露:如出现产品发生主体财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露,提示风险,并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。  
12.资金来源:自有闲置资金。  
13.关联关系说明:公司与新时代信托、上海初旦金属材料有限公司、浙江三申机械制造有限公司负责人、陈伟军均无关联关系。

14.主要风险提示:  
(1)信用风险  
本信托计划到期时的还款资金来源为债务人以经营收益到期还本付息,故涉及债务人的信用风险。

(2)市场风险  
本信托计划存续期间由于公司经营不善可能导致上海初旦金属材料有限公司发生的市场风险,进而影响信托贷款本息偿还的可能性。

(3)利率风险  
如果在信托计划存续期内,市场利率上升,该计划的预期收益率不随市场利率上升而提高。

(4)流动性风险  
委托人受益人在本信托计划持续期内不能提前终止。  
(5)抵质押风险  
本项目中,浙江三申机械制造有限公司为上海初旦金属材料有限公司人民币2亿

元信托贷款提供连带责任保证担保;自然人陈伟军以其持有上海初旦金属材料有限公司的90%股权作质押担保。如果上述担保因意外事故或债务人、保证人、出质人过错而发生损毁、灭失或其他原因导致担保权的效力或完整性受到损害,海亮股份财产将无法得到充分担保,并由此给信托财产造成风险和损失。发生《保证合同》、《股权质押合同》约定的实现担保权的情形后,海亮股份将按照该等合同的规定实现担保权。首先就担保权的实现而言,影响质押担保的某些内在风险以及合同约定的处置方式,可能影响海亮股份对担保物行使担保权,也可能影响担保权的行使和执行程序中所实现的资金数额,且实现担保权所回收的资金可能不足以清偿被担保范围内的全部债权。其次,《保证合同》、《股权质押合同》的实际履行将取决于保证人的履约情况,如果担保人或出质人违反该等合同的约定,有可能给担保权的实现造成不利影响,从而给担保财产造成损失,进而给海亮股份造成损失。此外,处置担保物的收入回收迟约时点有一定滞后性,而担保权的行使和执行程序中的迟延可能会对通过该程序实现回收收入数额产生不利影响。

(6)其他风险  
除上述提及的主要风险以外,战争、动乱、自然灾害等不可抗力因素和不可预料的意外事件的出现,将会严重影响经济的发展,可能对信托财产收益产生影响。  
(7)资金存放与使用风险。  
(8)相关人操作和道德风险。  
(9)风险承担  
委托人知悉有关风险,并愿意以信托财产承担有关风险。

三、风险控制措施  
1.投资风险控制  
(1)公司制订有《对外投资管理制度》,建立了较为完善的内部控制制度。  
(2)经营管理层根据授权范围行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务总监负责组织实施,公司财务管理部具体操作。财务总监需对投资流程进行全程监控,及时跟踪和分析投资产品的情况,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保护措施,控制投资风险。

(3)公司财务总监和内部审计部事前对投资产品方案发表明确的同意意见。  
(4)岗位分离操作。投资决策、资金管理、买卖操作岗位分离。  
(5)日常对账。公司将对外投资建立健全完整的会计账目,并对投资资金进行专户管理。发生投资行为当日分别由财务部登记台账,定期进行核对。  
(6)汇报机制。资金账户管理人员定期向总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况,公司按季度向董事会报告。

2.资金使用情况的财务管理和监督  
(1)投资资金由财务管理部进行管理,内部审计部定期对资金使用情况进行审计、监督。

(2)董事会审计委员会在公司内部审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。  
(3)独立董事、监事会对投资资金使用情况进行监督,并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。

四、对公司的影响  
(1)公司本次运用自有资金购买信托理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。

2.通过适度的短期信托理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、公司前十二个月公司委托理财情况  
公司于2014年8月19日与新时代信托股份有限公司(以下简称“新时代信托”)签订《信托合同》,使用自有资金人民币20,000万元参与新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划。详情请见公司于2014年8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置自有资金参与单一资金信托计划的公告》(公告编号:2014-040)。

该笔理财产品本金及收益已于2014年12月30日到账,公司已全部收回本金200,000,000.00元及理财投资收益280,565.67元。  
截止公告日公司利用闲置自有资金委托理财未到期余额为人民币0元,占公司最近一期经审计总资产90%。

除前述事项外,公司过去十二个月内无其他利用闲置自有资金委托理财事项。  
六、备查文件  
1、公司2015年第一次临时股东大会决议;  
2、新时代信托鑫业1163号信托贷款单一资金信托计划信托合同;  
3、保证合同、股权质押合同。  
特此公告

浙江海亮股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月十三日

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2015-005

## 深圳科士达科技股份有限公司

# 关于购买短期理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过30,000万元的自有资金择机购买短期理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。授权期限自董事会通过之日起一年内有效。具体内容详见2014年2月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))刊登的《关于使用不超过3亿元自有资金购买短期理财产品的公告》。

公司于2015年2月11日运用8,000万元自有资金购买了国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【**【金元180天180期】**】产品。

现就相关事宜公告如下:

一、理财产品情况  
(一)理财产品  
1.产品名称:国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【**【金元180天180期】**】产品。

2.产品代码:3521B10。  
3.产品性质:保本浮动收益型。  
4.资金用途:主要投向将包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务等。

5.产品收益:  
收益率(年化)=固定收益率+浮动收益率;  
其中:固定收益率=5.5%  
浮动收益率:(1)若沪深300指数的结算价大于或等于行权价,则浮动收益率=0%×参与率;

(2)若沪深300指数的结算价小于行权价,则浮动收益率=0.01%×参与率。  
注:  
A.期初价格:起息日当日沪深300指数的收盘价(点);  
B.结算价:到期日当日的沪深300指数收盘价(点);  
C.行权价:期初价格×50% (按四舍五入法精确到小数点后2位);  
D.参与率:100%;

E.关于沪深300指数收盘价(点)的约定:沪深300指数收盘价(点)为每日中证指数有限公司公布的沪深300指数收盘价(点),并按四舍五入法保留小数点后2位,沪深300指数的证券代码为“000300”。

10.浮动收益率【以百分数表示】计算时四舍五入保留到小数点后4位。  
6.产品期限:2015年2月12日至2015年8月11日,共180天。  
7.公司认购金额:人民币8,000万元。  
8.资金来源:自有资金。

9.公司与国信证券股份有限公司无关联关系。  
(二)主要风险提示  
本期收益凭证为保本型,国信证券股份有限公司以自有资金为本期收益凭证的本金及收益进行兑付;本期收益凭证的风险等级为低风险。该产品评级为国信证券股份有限公司证券内部评级结果,仅供参考,不具备对收益做出任何保证或承诺的法律效力。产品的风险因素包括但不限于以下几个方面:

1.收益波动风险  
本期收益凭证的收益采用固定收益加浮动收益方式,其中浮动收益与沪深300指数相关。沪深300指数市场价格的变动将对投资者投资本期收益凭证的收益造成一定程度的影响。公司需对沪深300指数有自身判断并能承担指数波动带来的收益波动风险。

2.流动性风险  
本期收益凭证在存续期内不可赎回、不可转让,在国信证券股份有限公司到期支付本金和收益前,公司持有的本期收益凭证将无法使用。

3.偿付风险  
在本期收益凭证投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务,存续期内,如果政策、法规或行业、市场环境、经营管理能力等因素出现重大不利变化,国信证券股份有限公司可能出现经营状况不佳或现金流与预期发生一定的偏差,公司认购并持有到期,存在不能按期偿付或仅能收回本金的可能性。

4.不可抗力风险  
因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本期收益凭证认购失败、交易中断、资金清算延误等,并给公司带来一定风险。

5.法律风险  
收益凭证是证券市场新的投资品种,与此相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度尚待完善,若相关的法律、法规、监管政策、业务规则及配套制度发生变化,可能会对公司投资本期收益凭证产生重大影响。

此外,产品风险还包括与发行人国信证券股份有限公司相关的财务风险、经营风险、管理风险、信息技术系统风险和政策性风险。

二、风险应对措施  
1.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部1进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

2.独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会检查为主。  
3.公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。  
4.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响  
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有资金购买短期保本型理财产品,并视公司资金情况确定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活性,因此不会影响公司日常生产经营,并有利于提高资

金的使用效率和收益。  
2.通过进行适度的低风险短期投资,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日,公司过去十二个月内购买理财产品情况

序号	理财产品名称	金额(人民币万元)	资金来源	协议签订日期	产品期限	实际收益(人民币万元)	披露日期及公告编号
1	利多多财富基金2号	2,939	闲置募集资金和超募资金	2014年2月13日	2014年2月14日-2014年4月14日	26.57	2014-010
2	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,600	超募资金	2014年4月2日	2014年4月2日-2014年7月2日	87.21	2014-026
3	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	8,700	超募资金	2014年4月9日	2014年4月9日-2014年10月9日	239.91	2014-027
4	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2014年4月9日	2014年4月9日-2014年5月9日	12.82	2014-028
5	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	5,000	自有资金	2014年4月9日	2014年4月9日-2014年10月9日	137.88	2014-028
6	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	10,400	超募资金	2014年4月11日	2014年4月11日-2015年4月10日	未到期	2014-029
7	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	3,000	自有资金	2014年5月9日	2014年5月9日-2014年6月9日	12.74	2014-047
8	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,600	超募资金及利息收入	2014年7月3日	2014年7月3日-2014年10月8日	85.07	2014-047
9	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	2,000	自有资金	2014年7月8日	2014年7月9日-2014年8月11日	8.05	2014-066
10	兴业银行人民币常规机构存款计划	3,000	自有资金	2014年8月12日	2014年8月14日-2014年9月18日	12.66	2014-066
11	广发银行“广盈宝”人民币理财产品	10,000	自有资金	2014年10月10日	2014年10月10日-2015年1月9日	122.66	2014-066
12	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行多利宝高富年4号	5,675	超募资金	2014年10月10日	2014年10月13日-2015年4月11日	未到期	2014-066
13	平安银行对公结构性存款(稳利利率)2014年505期	10,100	超募资金	2014年10月11日	2014年10月13日-2015年3月13日	未到期	2014-066
14	广发银行“广盈宝”人民币理财产品	10,000	自有资金	2014年11月11日	2014年11月11日-2015年2月11日	123.51	2014-073
15	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	6,000	自有资金	2014年12月19日	2014年12月19日-2015年1月23日	34.52	2014-074
16	国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金元94天113期】产品	4,000	自有资金	2014年12月25日	2014年12月26日-2015年3月30日	未到期	2014-075
17	珠海华润银行股份有限公司	7,000	自有资金	2015年1月9日	2015年1月9日-2015年4月9日	未到期	2015-002
18	国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【金元180天161期】产品	9,000	自有资金	2015年1月22日	2015年1月23日-2015年7月22日	未到期	2015-002

五、独立董事及监事会意见  
1.独立董事的意见详见2014年2月28日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。  
2.监事会的意见详见2014年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《第三届监事会第三次会议决议公告》。

六、备查文件  
1.国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证募集说明书;  
2.国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【**【金元180天180期】**】认购协议;  
3.国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【**【金元180天180期】**】产品要素表;  
4.国信证券股份有限公司沪深300指数挂钩保本收益凭证【**【金元180天180期】**】风险揭示书。  
特此公告。

深圳科士达科技股份有限公司董事会  
二〇一五年二月十三日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-002

## 中房置业股份有限公司

# 关于部分董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2015年2月11日收到董事靳磊先生、董事贾鑫先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因,靳磊先生向董事会申请辞去董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务;靳鑫先生请求辞去董事及董事会战略委员会、提名委员会委员职务。根据相关规定,辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,增补董事。

公司董事会对靳磊先生和贾鑫先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!特此公告。

中房置业股份有限公司董事会  
2015年2月12日

## 中房置业股份有限公司

# 关于监事长辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会于2015年2月11日收到监事长杨崇亮先生的书面辞职报告。因个人工作变动原因,杨崇亮先生向监事会申请辞去监事及监事长职务。

公司监事会对杨崇亮先生在任职期间对公司做出的贡献表示感谢!特此公告。

中房置业股份有限公司监事会  
2015年2月12日

## 深圳万润科技股份有限公司

# 首次公开发行股票前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
(1)公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为104,760,000股,占公司股本总额的59.5227%;

(2)本次解除限售股份上市流通日期为2015年2月25日【因原定上市流通日期2015年2月18日为非交易日而顺延至2015年2月25日】。

一、首次公开发行股票前已发行股份概况  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”、“万润科技”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]273号)核准,于2012年2月6日首次公开发行人民币普通股(A股)22,000,000股,并于2012年2月17日在深圳证券交易所中小企业板上市。公司首次公开发行股票前已发行股份数量为66,000,000股,首次公开发行后股份数量为88,000,000股。

公司于2013年4月24日实施了2012年度权益分派,以截止2012年12月31日的总股本88,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增加至176,000,000股。截止本公告发布日,公司总股本为176,000,000股,其中尚未解除限售股份数量为104,760,000股,占公司股本总额的59.5227%。

二、本次申请解除股份限售股东承诺情况  
1.本次申请解除股份限售股东做出的承诺  
(1)上市公司公告和招股说明书中承诺  
本次申请解除股份限售的股东李志江、罗小池、李驰、罗明、乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)(于2014年1月变更名称,原名深圳市江明投资发展有限公司)、罗平、张中义、孙碧、黄海霞、邵军、陈菲、罗平、罗广东、周明益在公司《首次公开发行股票上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中做出以下一致承诺:在万润科技股份有限公司之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的万润科技股份有限公司,也不由万润科技回购该部分股份。

首次公开发行股票时,担任公司董事、监事、高级管理人员的股东李志江、罗小池、罗明、张中义、邵军、罗平和陈菲还承诺:上述承诺期限届满后,在担任万润科技董事、监事、高级管理人员其中一职或兼职期间内,每年转让的股份不超过其直接及间接持有的万润科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的万润科技股份总数的比例不超过百分之五十。公司董事、监事及高级管理人员保证依法履行股份锁定的义务。

(2)法定承诺  
孙碧于2012年12月17日被选举为第二届监事会股东代表监事(现已离任),根据深圳证券交易所《中小企业上市公司规范运作指引》等相关要求,其承诺:任职期间,每年转让的股份不超过其持有的万润科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其持有的万润科技股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售万润科技股票数量占其持有的万润科技股份总数的比例不超过百分之五十。

(3)除上述承诺外,本次申请解除股份限售的股东未做出其他关于股份锁定的承诺。  
2.截至本公告发布日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。  
3.截至本公告发布日,本次申请解除股份限售的股东不存在非经许可占用公司资金的情况,公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排  
1.本次解除限售股份的股份上市流通日期为2015年2月25日【因原定上市流通日期2015年2月18日为非交易日而顺延至2015年2月25日】。  
2.本次解除限售股份的数量为104,760,000股,占公司股本总额的59.5227%。  
3.本次解除股份限售的股东共14名。  
4.股份解除限售及上市流通具体情况如下:

序号	股东名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售数量(股)	备注
1	罗小池	30,000,000	30,000,000	现任董事
2	李志江	25,640,000	25,640,000	现任董事长
3	李驰	16,000,000	16,000,000	
4	罗明	10,052,000	10,052,000	现任董事、总裁
5	乌鲁木齐江明股权投资合伙企业(有限合伙)	5,000,000	5,000,000	原名深圳市江明投资发展有限公司,于2014年1月变更名称
6	罗平	4,400,000	4,400,000	
7	张中义	4,200,000	4,200,000	曾任董事、副总裁,于2014年7月18日第二届董事届满离任
8	孙碧	3,000,000	3,000,000	曾任董事,于2014年7月18日第二届监事会届满离任。
9	黄海霞	2,400,000	2,400,000	
10	邵军	2,000,000	2,000,000	现任董事、副总裁,董事会秘书
11	陈菲	800,000	800,000	曾任监事会主席,于2013年9月12日离任。
12	罗平	600,000	600,000	现任董事
13	罗广东	500,000	500,000	
14	周明益	168,000	168,000	
合 计		104,760,000	104,760,000	

注1:罗小池持有的3,300,000股、李志江持有的9,000,000股、罗明持有的400,000股、陈菲持有的220,000股股份处于质押冻结状态;罗广东持有的500,000股股份处于司法冻结状态,上述股份需解除冻结后方可上市流通。

注2:股份解除限售后,上述曾任及现任公司董事、监事及高级管理人员的股东,其实际可上市流通的股份价格执行中国证监会、深圳证券交易所的规定,即:任职期间,每年转让的股份不超过其直接及间接持有的万润科技股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接及间接持有的万润科技股份总数的比例不超过百分之五十。

三、本次申请解除股份限售的股东名称与《首次公开发行股票上市公告书》和《首次公开发行股票招股说明书》中的股东名称一致。

6.相关股东应严格遵守所做承诺中尚未履行完毕的承诺,公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺。

四、保荐机构核查意见  
保荐机构英大证券有限责任公司发表了核查意见,认为:  
(一)本次有限条件的流通股已上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定;

(二)本次有限条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等规则及法规的要求;

(三)截至本核查意见出具之日,公司与本次有限条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违反其承诺的行为。

保荐机构对本次万润科技首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议。

五、备查文件  
1、《限售股份上市流通申请书》;  
2、《限售股份上市流通申请表》;  
3、《股本结构表 and 限售股份明细表》;  
4、《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一五年二月十三日

## 深圳万润科技股份有限公司

# 2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:  
(1)本次股东大会未出现否决议案的情形。  
(2)本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
1.会议召开情况  
(1)会议召开时间:现场会议召开时间:2015年2月12日15:00;网络投票时间:2015年2月11日—2015年2月12日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年2月12日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年2月11日15:00至2015年2月12日15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:深圳市南山区科技园十二路18号彩虹科技大厦21楼06单元会议室  
(3)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
(4)会议召集人:董事会  
(5)会议主持人:因董事李志江先生外出出差,半数以上董事共同推举董事罗明先生主持会议

(6